

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-102

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月28日下午在公司1号会议室以现场表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2021年10月21日以电子邮件及短信方式送达给全体监事。

3、本次会议应出席监事3名，实际现场出席监事3名。

4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生。

公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

表决结果：表决票3票，赞成票3票、反对票0票、弃权票0票

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《〈公司章程〉修订对照表》（公告编号：2021-103）、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（2021年10月）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票3票，赞成票3票、反对票0票、弃权票0票

3、审议并通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

公司本次增加募投项目实施主体及实施地点的事项不会对募投项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-104）。

本议案尚需提交公司2021年第一次债券持有人会议和2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票3票，赞成票3票、反对票0票、弃权票0票

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2021年10月28日